

第107回 経営協議会（定例） 議事要旨

日 時 平成30年6月21日（木） 13:30～15:08

場 所 事務局4階第三会議室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（資料1）
- 議題2. 国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正について（資料2）
- 議題3. 経営協議会における学長候補適任者の選考について（資料3）
- 議題4. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料4）
- 議題5. 平成29事業年度決算について（資料5）
- 議題6. 平成31年度概算要求について（資料6）

- 報告事項1. 経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会の開催について（資料7）
- 報告事項2. 平成30年6月期の勤勉手当における成績評価区分について（資料8）
- 報告事項3. 平成29年度卒業・修了者の進路状況について（資料9）
- 報告事項4. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料10）
- 報告事項5. 記者発表事項等について（資料11）

その他

[出席委員] 12名

(理事) 島、平井、高松、宮田

(学外有識者) 岩切、笹川、月野、永山、野口、野村、野呂、宮原

[欠席委員] 3名

前田学長

(学内委員) 清原、夏越

[オブザーバー]

(理事) 石窪

(監事) 伊牟田、押越

(副学長) 飯干、鈴木、前田(雅)、前田(広)、武隈、橋口、森

(学部長等) 高津、上谷、藏脇、河野、渡邊、岩井、越塩、本間、中原

冒頭、高松総括理事から、今回は前田学長が海外出張中のため、議長を代行する旨説明があった。

議題 1. 国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について（資料 1）

議長から、国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について諮られ、島理事から、理事の任期について見直しを行い、学長が欠員となった場合の理事の任期を次の学長が任命される日の前日までとする国立大学法人鹿児島大学組織規則の一部改正について資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 2. 国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正について（資料 2）

議長から、国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正について諮られ、島理事から、経営協議会委員（学外有識者）の任期について見直しを行い、学長が欠員となった場合の経営協議会委員（学外有識者）の任期を次の学長が任命される日の前日までとする国立大学法人鹿児島大学経営協議会規則の一部改正について資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 3. 経営協議会における学長候補適任者の選考について（資料 3）

議長から、経営協議会における学長候補適任者の選考について諮られ、島理事から、次期学長選考に係る経営協議会における学長候補適任者の選考方法等については、平成 27 年度実施分を踏襲する旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

議題 4. 平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について（資料 4）

議長から、平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について諮られ、平井理事から、「平成 29 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」を取り纏めた旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、6 月末日提出に向け、引き続き、ブラッシュアップの作業を行うことから、今後の修正等については、学長一任とすることが確認された。

議題 5. 平成 29 事業年度決算について（資料 5）

議長から、平成 29 事業年度決算(案)について諮られ、宮田理事及び財務部長から、平成 29 事業年度決算の概要について、各財務諸表の概要及び財務指標による分析等について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題 6. 平成 31 年度概算要求について（資料 6）

議長から、平成 31 年度概算要求（案）について諮られ、宮田理事及び財務部長から、機能強化経費（機能強化促進分、共通政策課題分）等の平成 31 年度概算要求事項等について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、概算要求事項の選定等・要求順位・要求額等については、文部科学省との事前相談の状況等を踏まえ、最終決定は学長一任とすることが確認された。

報告事項 1. 経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会の開催について（資料 7）

島理事から、経営協議会学外委員による部局長等との意見交換会を7月31日（火）に開催する旨資

料に基づき説明があった。

報告事項 2. 平成 30 年 6 月期の勤勉手当における成績評価区分について（資料 8）

島理事から、平成 30 年度の人件費抑制のための方策の一つとして、平成 30 年 6 月期の勤勉手当の成績率 A 区分及び B 区分の実施を昨年度と同様に保留とする旨資料に基づき説明があった。なお、6 月期の成績率 A 区分及び B 区分の実施は保留とするが、各学部からの該当者の推薦は受けるとのことであった。

報告事項 3. 平成 29 年度卒業・修了者の進路状況について（資料 9）

学生部長から、平成 29 年度卒業・修了者の進路状況について資料に基づき説明があった。

報告事項 4. 本学教育研究評議会での審議事項等について（資料 10）

議長から、本学での動向等を把握して頂くために教育研究評議会での審議事項等を添付している旨説明があった。

報告事項 5. 記者発表事項等について（資料 11）

議長から、本学の最近の主な記者発表事項等の記事を添付している旨の説明があった。

その他

島理事から、鹿大「進取の精神」支援基金の学生海外派遣・留学生受入推進・若手研究者支援事業に係る平成 29 年度事業報告及びパネルディスカッションを 7 月 9 日(月)に開催する旨資料に基づき説明があった。

次回（定例）は、平成 30 年 9 月 27 日（木）13 時 30 分からとなった。